

UNIONE RENO GALLIERA - DIREZIONE E SERVIZI GENERALI
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -
GENNAIO 2014

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Direzione	1	Protocollo atti	1,67	1,75	2,92	Marginale	rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
Direzione	2	Accesso agli atti	1,67	1	1,67	Marginale	adozione regolamento e modulistica specifica
Direzione	3	Stipulazione contratti per atto pubblico	1,67	1,75	2,92	Marginale	adeguamento regolamento contratti
Direzione	4	Albo pretorio pubblicazione atti	2,17	1,5	3,25	Marginale	rispetto ordine cronologico
PROCEDURE COMUNI A TUTTI I SETTORI DELL'ENTE							
Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Direzione	1	Procedure per l'affidamento di incarichi professionali	2,5	3	7,5	Minore	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione dei professionisti
Direzione	2	Procedure per affidamenti di servizi e forniture	2,5	3	7,5	Minore	rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
Direzione	3	Selezione per lavoro interinale	2,5	3	7,5	Minore	

LEGENDA

0 = Nessun rischio

1-5 = Marginale
6-10 = Minore
11-15= Soglia
16-20 = Serio
21-25 = Superiore